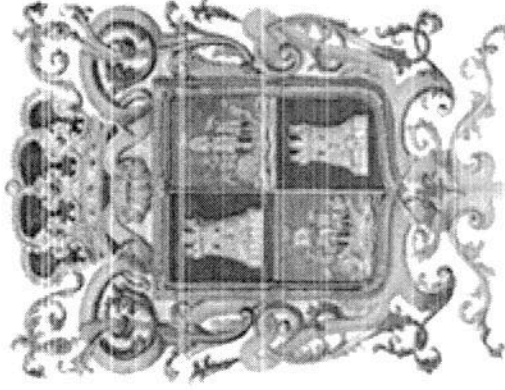


INSTITUTO CAMPECHANO



Información Contable | 4to Trimestre

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016



Estado de Actividades
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)



Ente Público: Instituto Campechano

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,082,109	3,572,896
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	27,987	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,054,122	3,572,896
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	54,140,551	42,745,771
Participaciones y Aportaciones	2,976,064	145,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	51,164,487	42,600,046
Otros Ingresos y Beneficios	72,414	48,591
Ingresos Financieros	5,678	47,631
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	66,736	960
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,295,075	46,367,258
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	55,740,158	57,192,108
Servicios Personales	46,471,821	50,417,362
Materiales y Suministros	870,074	3,185,545
Servicios Generales	8,398,263	3,599,201
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,471	299,051
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	705,555	299,051
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	561,916	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	512,765	3,983,547
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	512,765	2,149,933
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	1,833,614
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,540,394	61,474,707
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	754,681	-15,107,448

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISO

Director General de Finanzas

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)
Instituto Campechano



CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,440,721	24,386,343	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,024,690	42,252,562
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	461,589	470,083	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,756	-12,105	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	637,584	655,856	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipos	344,414	340,642	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	75,625	75,625	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,965,689	25,916,443	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,588	678,841
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	39,027,278	42,931,403
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	553	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,775	1,856,775	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,116,531	22,583,240	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	22,375	22,375	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,833,680	-13,025,847	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	36,285	36,285	TOTAL DEL PASIVO	39,027,278	42,931,403
Total de Activos No Circulantes	8,098,306	11,473,382	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	26,063,995	37,389,824	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	30,446,292	33,001,894
			Aportaciones	19,951,376	19,951,376
			Donaciones de Capital	13,113,026	13,050,518
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-43,409,575	-38,543,473
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-6,113,672	-5,450,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,204,734	-27,754,459
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,091,169	-5,338,739
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-12,963,283	-5,541,579
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,063,995	37,389,824

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZA
Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISÓ
C. P. Manuel Solís Demegri
Director General de Finanzas

EMISÓ
C. P. Manuel Solís Demegri
Director de Contabilidad



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: Instituto Campechano



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,325,829	
Activo Circulante	7,950,754	
Efectivo y Equivalentes	7,945,622	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,493	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	17,861
Inventarios	18,272	0
Almacenes	0	3,772
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Ciudad Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,375,076	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	553	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	466,710	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,907,813	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Ciudad Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	3,904,125
Pasivo Circulante	0	3,904,125
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,227,872
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Ciudad Pasivos a Corto Plazo	0	676,253
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		7,421,704
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		2,555,602
Aportaciones	0	2,618,110
Donaciones de Capital	62,508	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		4,866,102
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	663,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,450,275
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,247,570	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISO

C.P. Pablo Ochoa Peña
Director General de Finanzas

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri



Estado Analítico del Activo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)
Instituto Campechano

Ente Público: _____

Concepto	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	13,686,591	127,753,772	123,474,674	17,965,689	4,279,098
Efectivo y Equivalentes	12,087,071	68,078,858	63,725,208	16,440,721	4,353,650
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	596,690	59,503,780	59,638,880	461,589	-135,100
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,160	4,328	1,732	5,756	2,596
Inventarios	579,631	166,806	108,853	637,584	57,953
Almacenes	344,414	0	0	344,414	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	75,625	0	0	75,625	0
Activo No Circulante	8,520,474	90,159	512,327	8,098,306	-422,168
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,775	0	0	1,856,775	0
Bienes Muebles	22,026,372	90,159	0	22,116,531	90,159
Activos Intangibles	22,375	0	0	22,375	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,421,333	0	512,327	-15,933,660	-512,327
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	36,285	0	0	36,285	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,207,065	127,843,931	123,987,001	26,063,995	3,856,930

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad

REVISÓ

CP. Andrés García Floría
 Director General de Finanzas



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Ente Público: Instituto Campechano

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	36,299,804	39,027,278
Total Deuda y Otros Pasivos			36,299,804	39,027,278

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISO

C.P. Pablo García Prieta
Director General de Finanzas

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)



Ente Público: Instituto Campechano

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,338,739	1,247,570	0	-4,091,169
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	33,001,894	0	0	0	33,001,894
Aportaciones	19,951,376	0	0	0	19,951,376
Donaciones de Capital	13,050,518	0	0	0	13,050,518
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-27,754,459	-5,450,275	0	-33,204,734
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,450,275	0	-5,450,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-27,754,459	0	0	-27,754,459
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	33,001,894	-33,093,198	-5,450,275	0	-5,541,579
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-2,555,602	0	0	0	-2,555,602
Aportaciones	-2,618,110	0	0	0	-2,618,110
Donaciones de Capital	62,508	0	0	0	62,508
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-5,450,275	-663,397	0	-6,113,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-663,397	0	-663,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,450,275	0	0	-5,450,275
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	30,446,292	-38,543,473	-4,866,102	0	-12,963,283

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad

REVISÓ

Dr. Carlos María Forta
Director General de Finanzas



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)



Ente Público:

Instituto Campechano

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	171,958,369	189,741,785
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	28,000	32,002,400
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,043,227	26,317,719
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,589,314	1,825,238
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	144,297,828	129,596,428
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	179,105,632	187,723,809
Servicios Personales	145,410,738	148,007,163
Materiales y Suministros	3,738,990	6,788,576
Servicios Generales	23,686,824	12,731,788
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,133,321	1,132,473
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	581,916	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,553,842	19,063,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,147,263	2,017,976
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	798,359	2,797,615
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	798,359	2,775,240
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,375
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-798,359	-2,797,615
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	7,468,124
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	7,468,124
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-7,468,124
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,945,622	-8,247,763
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,386,343	8,247,763
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,440,721	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISÓ

C.P. Pablo García Márta
Director General de Finanzas

ELABORÓ

C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad



Instituto Campechano
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		58,222,674
------------------------------------	--	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		72,414
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	66,736	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,678	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
--

58,295,088

AUTORIZÓ



Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISÓ



C.P. Pablo García Horta
Director General de Finanzas

ELABORÓ



C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad



Instituto Campechano
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016



1. Total de egresos (presupuestarios)	57,117,788
--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	90,159
Mobiliario y equipo de administración	2,800
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	87,359
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	512,765
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	512,765
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

57,540,394

AUTORIZÓ

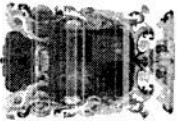
 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector

REVISÓ

 C.P. Rablo García Horta
 Director General de Finanzas

ELABORÓ

 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad



INFORMACIÓN CONTABLE GUBERNAMENTAL
Informe de Pasivos Contingentes
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Informe de Pasivos Contingentes

Se refiere a litigios laborales que actualmente se encuentran en proceso y en los cuales el Instituto Campechano es patrón demandado; no omito manifestar que no es posible precisar el monto del juicio laboral, en virtud de que ninguno de ellos es cosa juzgada.

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN	2016	2015
Marcos Elias Che Uc	\$ 151,449	\$ 100, 0000
Karla Vanesa Farrán Carrillo	100,000	100,000
	51,449	

AUTORIZÓ

REVISÓ

DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
RECTOR

C.P. PABLO GARCÍA HORTA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRÍ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes

A) Efectivo

El saldo que se informa corresponde a la existencia de efectivo disponible para gastos menores.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Caja	\$103,516.13
Fondo Revolvente IC	
Uco Euán Xochitl Gabriela	\$500.00
Rosado Dzul Gilberto Elías	\$5,000.00
Quintal Valladares Manuel Ramón	\$20,000.00
Total Efectivo	\$129,016.13

B) Bancos

Se integra por el dinero disponible en bancos, por conceptos de los servicios escolares de los niveles media superior, licenciatura y posgrado; como son cuotas de inscripciones, colegiaturas, revalidaciones, exámenes, constancias, certificados, expedición de títulos, cursos de introducción, elaboración de credenciales, renta de neverías, seminarios y capacitación, talleres, servicios, etc., principalmente; constituyen una de las funciones sustantivas de la razón de ser de este Instituto y de las aportaciones federales a través de convenios y transferencias estatales.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Santander Serfin	
Recursos Propios	
Cta. 6550160521-4 (Librería)	\$248,446.46
Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$399,519.98
Cta. 6550053378-5 (Prestamos Sutaamic)	\$104,131.03
Cta. 6550261497-7 (Maestría en Prod. de Artes Visuales)	\$18,977.56
Cta. 6550273416-7 (Actividades Culturales)	\$635,321.46
Cta. 6550481549-8 (Ingresos propios)	\$260,689.13
Cta. 6550516477-8 (Fondo de Jubilación)	\$1,265,921.75
Cta. 65-50529561-3 (Modulo Hecelchakán)	\$409,479.11
Recursos Federales	
Cta. 18000044214 PROFEN (Normal Preescolar)	\$507,980.59
Cta. 18000044228 PROFEN (Normal Primaria)	\$670,697.70
Cta. 18000044231 PROFEN (Normal Superior)	\$932,398.76
Recursos Estatales	
Cta. 65504820910 (Nómina)	\$7,788,897.43
Grupo Financiero Banorte	
Recursos Propios	

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Cta. 0800841818 (Mercadotecnia Semiescolarizado)	\$219,527.57
Cta. 0800841827 (Turismo Semiescolarizado)	\$120,822.12
Cta. 0821449189 (Ingresos Propios)	\$16,586.29
Cta. 0845046100 (Curso de Introducción)	\$170,084.10
Cta. 0845046119 (Pagos Extraordinarios)	\$348,861.43
Cta.0845046146 (Trabajo Social Chetumal)	\$294,813.33
Cta.0845046155 (Posgrado)	\$601,797.10
Cta.0845046164 (Trabajo Social Campeche)	\$274,641.48
Cta. 0240096894 (Escuela de Gastronomía)	\$555,982.51
Recursos Estatales	
Cta. 0800841809 (Nómina)	\$402,965.23
Banorte Cta. 0877333052 (acreditacion de la esc. lic. Turismo)	\$2.69
Cta. 0806012133 (Becas Seduc) estatal	\$54,185.00
Total Bancos	\$16,302,729.81

C) Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Estas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionando los rendimientos acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se devengan.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Inversiones en Moneda Nacional CP	
Cta. 6550516477-8 Fondo de Jubilación (Santander)	\$8,975.34

NOTA 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

A) Cuentas por cobrar a corto plazo.

Se integra créditos a los trabajadores por la compra de libros.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Ingresos por Venta de Mercancías (Clientes)	
Coordinación de Librería	
Estrella Lara Guadalupe del C.	\$1,470.00
Villamonte Saravia Sandy O.	\$603.00
Perez Tun Gabriel	\$1,249.50
Olivares Sandoval Maria Isabel	\$1,249.50
Carrillo Perez Victor	\$588.00
Aguilar Medina Ricardo	\$2,106.50
González Echazarreta Rocio Gpe.	\$873.00
Zárate López Julio César	\$555.85
Carpizo Chuc Fraxedis	\$0.01
Huacal Mena Caridad Yemeli	\$489.00
Suma de Cuentas por cobrar a corto plazo	\$9,184.36

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

B) Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Se integra por viáticos, préstamos al personal de confianza y sindicalizado y gastos por comprobar por operaciones propias de la institución.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Viáticos	\$57,985.27
Subsidio al salario	\$16,887.27
Préstamos Personales	\$371,408.00
Descuentos por Sueldos pagados de mas	\$2,310.89
Descuentos por Becas de Maestría	\$3,813.54
Suma Deudores Diversos a Corto Plazo	\$452,404.97

NOTA 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

A) Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes o servicios

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes muebles, adquisición de bienes intangibles y servicios, previos a la recepción parcial o, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	
Clara López Rojas	\$2,000.00
Beatriz Aurora Gutierrez Jimenez	\$2,596.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	
Sansores Santos Mauro Antonio	\$1,160.00
Suma Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,756.00

NOTA 4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

A) Inventario de mercancías para venta.

Los inventarios se valúan con el método de costos promedios. El inventario de Mercancías para Ventas se integra por las existencias físicas de libros, cuales se enajenan a la comunidad del Instituto y público en general.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	
Almacén de Librería	\$605,095.06



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

B) Bienes en tránsito

Se integra inventario de libros en las instalaciones de la librería que son propiedad de terceros

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Mercancías para Venta en Tránsito	
Mercancías en Venta	
Gafra (Innovación y Vanguardia Integ. SA)	\$2,600.00
Book Mart, SA de CV	\$11,774.20
Distribuidora de Textos Kel	\$1,768.00
Cosmo (Clara Lopez Rojas)	\$16,224.00
Librería Londres	122.40
Suma Mercancías para Venta en Tránsito	\$32,488.60

NOTA 5. Almacenes.

A) Almacén de materiales y suministros de consumo.

Se integra inventario de bienes de consumo para las todas las direcciones, y departamentos del Instituto.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	
Almacén de Recursos Materiales	\$344,413.99

Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes.

No aplica.

NOTA 6. Otros Activos Circulantes.

A) Valores en garantía

Son depósitos para el consumo de servicios del Instituto

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
VALORES EN GARANTÍA	
Depósitos en Garantía	
Infra del Sur S.A.	\$1,000.00
Hernández García Teresita	\$2,875.00
Radio Movil Dipsa SA de CV.	\$6,450.00
R. de la Gala Chán María del Rosario	\$15,000.00
Arceo Baranda Etna	\$15,500.00
Baqueiro Ramos Laura Olimpia Ermila	\$34,800.00
Suma Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$75,625.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

A la presente fecha no se tiene Inversiones Financieras a Largo Plazo.

NOTA 7. Derecho a Recibir Efectivo o equivalente a largo plazo.

A) Deudores Diversos a largo plazo.

A la presente fecha no se tienen proporcionados créditos a largo plazo en la Institución.

NOTA 8. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Su monto representa todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Edificios no residenciales y locales	\$1,856,774.51

NOTA 9. Bienes Muebles.

Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición y donación, el saldo al 31 de diciembre de 2016 en contabilidad es de \$ 22,116,530.91 (son: veintidós millones ciento dieciséis mil quinientos treinta pesos 91/100 m.n.) y el saldo que se tiene en el inventario es por el mismo importe.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de oficina y estantería	\$4,409,582.01
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,015.98
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes	\$6,530,477.28
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$929,636.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,924,623.42
Cámaras fotográficas y de video	\$147,063.36
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$558,470.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
Equipo médico y de laboratorio	\$202,716.72
Instrumental médico y de laboratorio	\$96,809.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
Vehículos y equipo terrestre	\$2,681,714.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Maquinaria y equipo industrial	\$67,057.41



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,859,209.76
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$411,210.93
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$54,475.91
Herramientas y máquinas-herramienta	\$128,722.95
Otros equipos bienes muebles	\$852,469.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	
Bienes artísticos y culturales y científicos	\$243,275.82
Suma de Bienes Muebles	\$22,116,530.91

NOTA 10. Activos Intangibles.

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad comercial, intelectual y otros.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
ACTIVOS INTANGIBLES	
Software	\$18,150.52
Licencias informáticas e intelectuales	\$4,224.95
Suma de Activos Intangibles	\$22,375.47

NOTA 11. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Informe de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles, los montos de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método utilizado de la depreciación es Línea Recta, las tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos aplicamos la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación de los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC. Al 31 de diciembre de 2016 los Bienes Muebles e Inmuebles se encuentran en condiciones Óptimas (Buenas) de uso y el saldo en contabilidad de la depreciación acumulada es de \$15,933,659.90 (son: quince millones novecientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 90/100 m.n.).

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	
Dep. Acum. de Muebles de Oficina y Estantería	\$2,643,934.69
Dep. Acum. de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$12,977.58
Dep. Acum. de Eq. de Cómputo y de Tecno. de la Inform. Bienes Informáticos	\$5,986,702.38
Dep. Acum. de Otros Mobiliarios y Eq. de Administración	\$487,623.85
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Dep. Acum. de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,375,635.43
Dep. Acum. de Cámaras Fotográficas y de Video	\$123,849.89
Dep. Acum. de Otro Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	\$499,076.96
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Dep. Acum. Equipo Médico y de Laboratorio	\$165,754.49
Dep. Acum. Instrumental Médico y de Laboratorio	\$42,934.72
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	
Dep. Acum. de Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,954,068.16

JF



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	
Dep.Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	\$24,182.39
Dep.Acum. de Sist. de Aire Acond., Calefacc. y de Refrig. Ind. y Comercial	\$899,962.89
Dep.Acum. de Eq. de Comunicación y Telecomunicación	\$94,762.46
Dep.Acum. de Eq. de Gen. Eléct., Aparat. y Acc. Eléct. Maq. y Eq. Eléct. y Electrónico	\$44,158.04
Dep.Acum. de Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,164.00
Dep.Acum. de Otros Equipos Bienes Muebles	\$532,871.97
Suma de Bienes Muebles	\$15,933,659.90

NOTA. Activos Diferidos.

No aplica.

NOTA. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

No aplica.

NOTA 12. Otros Activos no Circulantes.

A) Bienes en Comodato

Son aquellos bienes muebles que proporcionan un servicio, los cuales no son adquiridos con recursos del Instituto, pero forman parte de los activos del Instituto.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES EN COMODATO	
Bienes Entregados en Comodato	\$36,284.98

Pasivo Circulante

NOTA 13. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

A) Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

Las obligaciones de pago a proveedores que se informan corresponden a la adquisición de bienes y servicios pendientes de pago, las cuales serán liquidadas en un tiempo mayor a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	
GRUPO INDUSTRIAL DE LA PENINSULA S DE RL DE CV	\$172,358.95
ISAIAS MENDEZ LOPEZ	\$9,744.00
Suma de Proveedores por Pagar a corto Plazo	\$182,102.95



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

B) Transferencias Otorgadas por Pagar a Plazo.

Se refiere a provisiones por pasivos a favor de trabajadores por jubilación o pensión. La provisión proviene de las aportaciones que corresponden por parte del Instituto Campechano y la otra parte por las retenciones vía nominas que se les hacen a los trabajadores, esto de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, las cuales serán liquidadas en un tiempo mayor a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$23,940.00
Pensiones y Jubilaciones	\$32,997,982.55
Suma de Transferencias Otorgadas por Pagar a corto Plazo	\$33,021,922.55

C) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

Los saldos que integran esta cuenta corresponden a obligaciones fiscales, cuotas y descuentos contractuales a favor de instituciones como SAT, INFONAVIT, IMSS, por retenciones realizadas por diferentes conceptos, las cuales serán liquidadas en un tiempo menor o igual a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	
Retención de ISR por Servicios Profesionales	\$7,902.49
ISR Retenido por Salarios	\$2,509,093.41
ISR Retenido por Asimilables a Salario	\$9,848.26
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	
Retención IMSS	\$155,744.82
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	
Retenciones del Crédito Infonavit	\$908,432.57
Otras Retenciones	\$175,106.43
Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,766,127.98

D) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Se tienen ingresos por clasificar derivado de los depósitos no identificados de los alumnos en las cuentas bancarias de la Institución al cierre de este periodo.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
INGRESOS POR CLASIFICAR	
Ingresos por Clasificar	\$2,588.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 14. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de Gestión del Instituto se integran por los rubros que a continuación se detallan:

A)- Productos de Tipo Corriente

Son ingresos que corresponden a Productos de Tipo corriente relacionados con la venta de Bienes Inmuebles y Muebles que no pertenecen a los Inventarios y que por el tiempo de uso, son dados baja y una forma de poder recuperar algo de esos activos es la enajenación.

B) Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponden a los Derechos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios), que se obtienen de los diferentes Servicios de Educación que imparten las diferentes Escuelas que forman parte del Instituto.

C) Convenios

Son los recursos financieros ordinarios que anualmente autorizan el Gobiernos Federal a través de Convenios: PROFEN exclusivos para normal superior, primaria y preescolar.

D) Transferencias del Resto del Sector Público.

Son los recursos financieros ordinarios que anualmente autoriza el Estado por Transferencias a Órganos Autónomos y se destinan exclusivamente a cubrir los gastos corrientes y de inversión.

E) Otros Ingresos Financieros.

Son los Intereses Financieros generados por las distintas cuentas bancarias productivas del Instituto.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Concepto	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	4,082,109
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	27,987
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,054,122
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,140,551
Participaciones y Aportaciones	2,976,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	51,164,487
Otros Ingresos y Beneficios	72,414
Ingresos Financieros	5,678
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	66,736
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,295,075



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

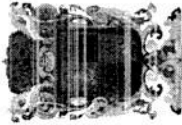
INSTITUTO CAMPECHANO

NOTA 15. Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual del Instituto Campechano de acuerdo a las fuentes de financiamientos básicas, clasificados en capítulos, siendo los más representativos los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otros Gastos según se detalla a continuación:

Concepto	2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	55,740,158
Servicios Personales	46,471,821
Materiales y Suministros	870,074
Servicios Generales	8,398,263
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,287,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	705,555
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	581,916
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
<u>Aportaciones</u>	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	512,765
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	512,765
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,540,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	754,681

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

III) NOTA 16. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Informe de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza, monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cabe señalar que las rectificaciones de ejercicios anteriores por un importe de \$1,247,570.00 (son: un millón doscientos cuarenta y siete mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) fueron reflejadas en el renglón Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado del ejercicio 2016.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,338,739	1,247,570	0	-4,091,169
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	33,001,894	0	0	0	33,001,894
Aportaciones	19,951,376	0	0	0	19,951,376
Donaciones de Capital	13,050,518	0	0	0	13,050,518
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-27,754,459	-5,450,275	0	-33,204,734
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,450,275	0	-5,450,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-27,754,459	0	0	-27,754,459
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	33,001,894	-33,093,198	-5,450,275	0	-5,541,579
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-2,555,602	0	0	0	-2,555,602
Aportaciones	-2,618,110	0	0	0	-2,618,110
Donaciones de Capital	62,508	0	0	0	62,508
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-5,450,275	-663,397	0	-6,113,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-663,397	0	-663,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,450,275	0	0	-5,450,275
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	30,446,292	-38,543,473	-4,866,102	0	-12,963,283



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 17. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	16,431,746	23,974,532
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	8,975	411,811
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	16,440,721	24,386,343

NOTA 18. Inversiones en Bienes

Se presenta el análisis de la Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles.

CONCEPTO	MONTO		% ADQUISICIONES CON INGRESOS PROPIOS
	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO	PAGOS EN EL EJERCICIO	
Mobiliario y equipo de administración	407,330	407,330	100 %
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	224,504	224,504	100 %
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,630	30,630	100 %
Maquinaria, otros equipos y herramientas	135,895	135,895	100 %
Total	\$ 798,359	\$ 798,359	

NOTA 19. Partidas Extraordinarias

Se presenta el análisis de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,195,032	-11,172,492
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	512,765	2,149,933
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1. Ingresos Presupuestarios		58,222,674
2. Más ingresos contables no presupuestarios		72,414
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	66,736	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,678	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (1 + 2 - 3)		58,295,088



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Total de egresos (presupuestarios)		57,177,888
2. Menos egresos presupuestarios no contables		90,159
Mobiliario y equipo de administración	2,800	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	87,359	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		512,765
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	512,765	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		57,540,394

[Firma]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Se refiere a litigios laborales que actualmente se encuentran en proceso y en los cuales el Instituto Campechano es patrón demandado; no omito manifestar que no es posible precisar el monto del juicio laboral, en virtud de que ninguno de ellos es cosa juzgada.

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN	2016	2015
	\$ 151,449	\$ 100,000
Marcos Elías Che Uc	100,000	100,000
Karla Vanesa Farfán Carrillo	51,449	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$146,699,320.00	\$143,096,428.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,921,049.09	\$26,935,690.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,180,098.14	\$73,581,047.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$171,958,369.05	\$189,741,785.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$171,958,369.05	\$189,741,785.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,699,320.00	143,096,428.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,268,688.76	\$36,843,226.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$33,180,098.14	\$73,581,047.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$177,610,729.38	\$179,834,249.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$177,610,729.38	\$178,742,373.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$177,404,686.43	\$178,737,166.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$175,350,149.46	\$178,925,739.30



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

De acuerdo a la Ley Constitutiva del Instituto Campechano, en su artículo ÚNICO que a la letra dice: En términos de lo previsto en la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye al **INSTITUTO CAMPECHANO** como un organismo público, con personalidad jurídica y gobierno propio, autonomía operativa, de gestión y de decisión, y patrimonio libremente administrado, para los fines que fije su Ley Orgánica y con los caracteres y competencia que la misma determine.

Aprobada mediante decreto núm. 33 publicado en el periódico oficial del estado no. 4422 de fecha 30 diciembre/2009, por la LX legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

Los estados financieros del **Instituto**, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo de los estados financieros, es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

El Instituto Campechano, cuenta con tres fuentes básicas de financiamiento para su operación:

a) Ingresos de Gestión:

Corresponden a los Derechos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios), que se obtienen de los diferentes Servicios de Educación que imparten las diferentes Escuelas que forman parte del Instituto.



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

b) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios:

Son los recursos financieros ordinarios que anualmente autorizan los Gobiernos Federal a través de Convenios: PROFEN exclusivos para normal superior, primaria y preescolar, y Estatal por Transferencias a Órganos Autónomos y se destinan exclusivamente a cubrir los gastos corrientes y de inversión; y

c) Otros Ingresos y Beneficios:

Son los Intereses Financieros generados por las distintas cuentas productivas del Instituto.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado, a los 2 días del mes de febrero del año 1860, reunidos en el edificio en que estuvo el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, las autoridades del Estado, los Empleados del nuevo establecimiento y muchas personas notables, que fueron convidados previamente, se celebró el acto solemne de la inauguración y apertura de cátedras del INSTITUTO CAMPECHANO, que mando fundar la Ley del Estado de 26 de octubre, cuyo reglamento fue expedido el 31 de diciembre del año próximo pasado, tomado del folio 1º. Del Libro de Actos Solemnes del Instituto, que existe en esta Secretaría. Lo certifico, Campeche, febrero 2 de 1885. Gabriel González y Ferrer, Secretario. Vo. Bo. Rival, Rector.

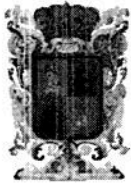
b) Principales cambios en su estructura

En el año 2010, el Instituto Campechano cumplió 150 años de haber sido fundado la legislatura LX del Congreso del Estado decretó en artículo único la ley Constitutiva del Instituto donde se le otorgaba la autonomía universitaria. Este hecho resulta importante porque la Institución adquiere una personalidad jurídica diferente y un gobierno propio.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Instituto Campechano se integrará con las facultades, escuelas superiores, direcciones y demás dependencias, administrativas y docentes, que se requieran para el debido funcionamiento de sus fines, atendiendo a la complejidad de la cultura, a la especialización de la ciencia, a la diversificación de la técnica y el arte y a la variedad de los servicios de extensión que preste, por lo que podrá crear, incorporar y suprimir dependencias conforme a sus finalidades y a las necesidades culturales de la región y del Estado de Campeche.



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

b) Principal actividad

Para realizar sus fines, el Instituto se inspirará en los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias.

c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del Instituto es por el periodo correspondiente al **Cuarto Trimestre del 2016**.

d) Régimen jurídico

Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por las siguientes Leyes:

Leyes Federales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Ley de Impuesto sobre la Renta;
- Código Fiscal de la Federación;
- Ley del Seguro Social;
- Ley del Infonavit;
- Ley Federal de Trabajo;
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Leyes Estatales:

- Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche;
- Ley Orgánica del Instituto Campechano;
- Contrato Colectivo del Personal del Instituto Campechano;
- Reglamento de Asistencias, Faltas, Licencias y Permisos Económicos del Personal Administrativo, Manual y Docente;
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche;
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos Públicos del Estado de Campeche;
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche;
- Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- Constitución Política del Estado de Campeche,
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Archivos del Estado de Campeche

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El **Instituto Campechano** se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 01 de septiembre de 1965, siendo su actividad de: Escuela del Sector Público, que combinan diversos niveles de educación, R.F.C. **ICA 650901QP7**, domicilio en: Calle 10 número 357 colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, siendo sus obligaciones las siguientes, presentar y pago provisional de la Declaración:

- 1) Mensual de retención de I.S.R. de sueldos y salarios;
- 2) Mensual de Retención de I.S.R. por Servicios Profesionales;
- 3) Mensual de retención de I.S.R. a asimilados a salarios;
- 4) Mensual de retenciones de I.V.A.
- 5) Mensual Informativa de Proveedores por tasa de I.V.A y de I.E.P.S.
- 6) Mensual de las Retenciones efectuadas por Renta de Bienes Inmuebles;
- 7) Anual Informativa de Subsidio para el Empleo;
- 8) Anual Informativa de las Retenciones de I.S.R. de sueldos, salarios y asimilados a salarios;
- 9) Anual Informativa de I.S.R. por Servicios Profesionales (Personas Morales);
- 10) Anual de las Retenciones efectuadas por Renta de Bienes Inmuebles.

f) Estructura organizacional básica

El Instituto estará integrado por sus autoridades, personal académico, administrativo y manual dentro de su estructura.

Autoridades:

1. EL Consejo Superior;
2. El Rector;
3. El Patronato;
4. Los Directores de facultades, escuelas, centros y dependencias administrativas;
5. Consejos Técnicos de las facultades y escuelas;
6. El Tribunal de Honor; y
7. Los funcionarios a quienes esta ley les dé ese carácter.

Las funciones políticas, docentes, técnicas y administrativas supremas, corresponden al Consejo Superior, como órgano supremo del gobierno del Instituto, que se integrará por:

- • Rector del Instituto, quien será su presidente;
- • El Secretario General del Instituto, quien será su secretario;
- • Dos miembros del Patronato;
- • Los Directores de facultades, escuelas y áreas administrativas del Instituto;
- • Un representante de los Consejos Técnicos;
- • Un representante profesor y un representante alumno de cada una de las facultades y escuelas; y
- • Un representante del personal administrativo al servicio del Instituto.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

El Instituto contará con un Órgano interno de Control y una Unidad de Acceso a la Información Pública, que ejercerán las atribuciones que respectivamente establece la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. •

La función docente y de investigación del Instituto se realizará por las siguientes dependencias:

- I. Escuela Preparatoria Matutina;
- II. Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna;
- III. Escuela Normal de Educación Preescolar;
- IV. Benemérita Escuela Normal "Profa. Pilar Elena Flores Acuña";
- V. Escuela Normal Superior;
- VI. Escuela de Educación Artística;
- VII. Escuela de Turismo;
- VIII. Escuela de Ciencias de la Comunicación;
- IX. Escuela de Trabajo Social;
- X. Escuela de Mercadotecnia; y
- XI. Escuela de Gastronomía.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El Instituto no tiene Fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y de los lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumpla sus cometidos, con fecha límite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, el sistema contable utilizado por el **Instituto Campechano** fue el **Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)** desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la finalidad de dar cumplimiento la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todos los eventos que afectan económicamente a la Institución están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificable y comprobatoria.

- c) Postulados básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Instituto ha aplicado los postulados básicos de la misma, excepto el relativo a la "Consolidación de la Información Financiera"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

- 1) Sustancia Económica: Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).
- 2) Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- 3) Existencia Permanente: La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) Revelación suficiente: Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- 5) Importancia Relativa: La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente
- 6) Registro e Integración Presupuestaria: La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) Consolidación de la Información Financiera: Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
- 8) Devengo Contable: Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- 9) Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- 10) Dualidad Económica: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

F



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.
- 11) Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
No se aplica normatividad contable supletoria.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

La institución lleva cuatro años utilizando el Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (Saacg) y aplica el registro de ingresos y de egresos atendiendo al postulado devengo contable; es decir, reconoce los ingresos al momento de existir el derecho jurídico de cobro y los gastos una vez formalizada cada transacción de egreso, cumpliendo con lo establecido sobre las bases del devengado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las prácticas contables adoptadas por el **Instituto Campechano** son similares a las que utilizan otras Instituciones de Enseñanza Superior en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC), propuesto en el marco del Programa para la Normalización de la Información Administrativa, creado por la Subsecretaría de Educación Superior, dependiente esta última de la Secretaría de Educación Pública. A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

- a) Actualización: Se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Instituto aplicó los métodos de actualización que señala la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable, en cuanto a la desconexión o reconexión inflacionaria ésta no se tomó en consideración por no ser aplicables ya que el objeto social del organismo es la realización de proyectos y la ejecución de políticas propias de la Institución.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
No se tienen acciones de algún otro ente.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.
No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente al gasto.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
No se ha realizado un cálculo de la reserva actuarial.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Se hace mención en los pasivos contingentes.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
No se realizaron reservas en éste período.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Se realizó reclasificación del saldo a la cuenta cambio por errores contables.

En la cuenta correcciones por errores contables se ve reflejado el registro de correcciones de saldos de las cuentas de almacén, costo de ventas, intereses y primas de antigüedad.

Mes	Concepto	Importe
Diciembre	Registro de corrección de cuentas de almacén, costo de ventas, intereses, primas de antigüedad	-\$995,739.59

- i) Reclasificaciones: durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, se hicieron reclasificaciones de asientos por duplicidad, registro de pólizas por extravió, diferencias entre cuentas de bancos, gastos por comprobar y retenciones infonavit.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizaron depuración y cancelación de saldos de las cuentas de viáticos, gastos a comprobar, préstamos personales, créditos librería y proveedores en éste período.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
No se tienen Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
No se tienen Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
No se tienen operaciones en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
No se tienen operaciones en moneda extranjera
- e) Equivalente en moneda nacional
No se tienen operaciones en moneda extranjera

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio
No Aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
De acuerdo a las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio

Cuenta Contable	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241-2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	10	10
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1246-9	Otros Equipos	10	10



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Se utilizan los establecidos en las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No se tienen este tipo de gastos
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No se han construido bienes en éste período.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
No se tienen desmantelamientos de Activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.
No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.
No cuenta con fideicomisos.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
No cuenta con fideicomisos.



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Se presenta por separado en las notas de desglose

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Se realiza cada año.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Informo lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene Deuda.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No se tiene Deuda.

12. Calificaciones otorgadas

El Instituto no tiene contratado servicios de calificación crediticia con ninguna entidad evaluadora.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

Dando continuidad al proceso de implementación contable a base devengado, el Instituto ha venido mejorando a través de un cableado UTP para la plataforma multiusuario, estableciendo un servidor y los clientes en cada una de las áreas que intervienen directamente en este proceso.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO CAMPECHANO

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 31 de diciembre de 2016, fecha en que se emiten los estados financieros del período de: **1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio 2016**, se declara que no existen hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

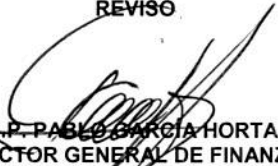
16. Partes Relacionadas

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto campechano

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del INSTITUTO CAMPECHANO.

AUTORIZÓ

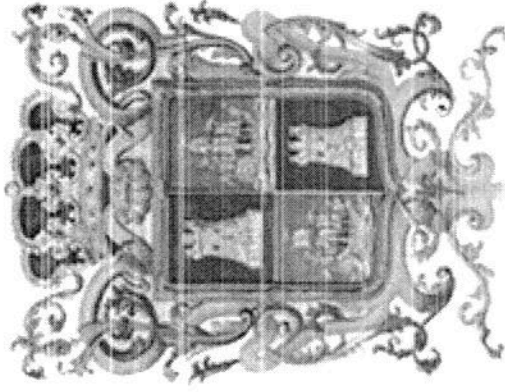
DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL
CASTELLANOS
RECTOR

REVISÓ

C.P. PABLO GARCÍA HORTA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

INSTITUTO CAMPECHANO



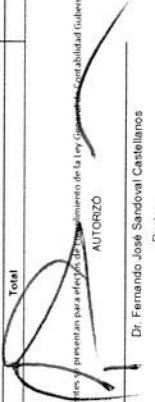
Información Presupuestal | 4to Trimestre

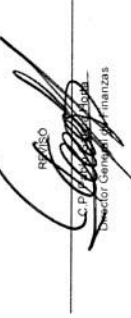
Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

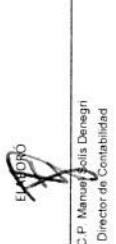
Rubro de Ingresos	Ingresos			Diferencia (7=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0
Corriente	0	28,000	28,000	28,000
Capital	0	28,000	28,000	28,000
Aprovechamientos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,000,000	8,928,654	31,928,654	4,054,122
Participaciones y Aportaciones	0	3,589,314	3,589,314	2,976,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,699,320	20,634,130	144,333,450	51,164,487
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	146,699,320	33,180,098	179,879,418	58,222,874
		Ingresos excedentes*		-88,476,646

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia (7=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
Ingreso del Gobierno	0	3,617,314	3,617,314	3,004,064
Impuestos	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos	0	28,000	28,000	28,000
Corriente	0	28,000	28,000	28,000
Capital	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,589,314	3,589,314	2,976,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	146,699,320	29,562,784	176,262,104	55,218,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,000,000	8,928,654	31,928,654	4,054,122
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,699,320	20,634,130	144,333,450	51,164,487
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	146,699,320	33,180,098	179,879,418	58,222,874
		Ingresos excedentes*		-88,476,646

* Los ingresos excedentes se presentan para el efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


AUTORIZO
 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector


 C.P. Manuel Solís Demegri
 Director General de Finanzas


 C.P. Manuel Solís Demegri
 Director de Contabilidad



Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$146,699,320	\$33,180,098	\$179,879,418	\$57,117,788	\$56,017,064	\$122,761,630
Consejo Superior	\$0	\$0	\$0	-\$2,500	-\$2,500	\$2,500
21120A						
Rectoría	\$9,749,361	-\$2,136,471	\$7,612,890	\$2,518,672	\$2,448,386	\$5,094,217
21120C						
Secretaría General	\$11,266,685	\$1,505,344	\$12,772,029	\$3,787,003	\$3,777,075	\$8,985,026
21120D						
Dirección General de Administración	\$21,766,077	\$9,653,946	\$31,420,023	\$8,205,548	\$7,037,452	\$23,214,475
21120E						
Dirección General de Finanzas	\$4,928,412	\$225,655	\$5,154,067	\$1,548,466	\$1,493,481	\$3,607,601
21120F						
Dirección General Jurídica	\$1,301,403	\$85,185	\$1,478,588	\$446,317	\$440,113	\$1,030,271
21120G						
Contraloría	\$1,340,081	-\$259,875	\$1,080,206	\$238,972	\$234,180	\$841,234
21120H						
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	\$5,719,727	\$193,905	\$5,913,632	\$1,738,319	\$1,714,081	\$4,175,314
21120J						
Dir. de Sup. Académica e Intercambio Interinstitucional	\$1,221,628	-\$328,115	\$893,513	\$249,034	\$244,927	\$644,479
21120K						
Dirección de Activ. Deportivas y Recreativas	\$1,655,030	\$183,618	\$1,848,648	\$584,264	\$564,974	\$1,264,384
21120L						
Dirección de Cómputo	\$3,625,570	\$1,005,659	\$4,631,229	\$1,295,568	\$1,290,983	\$3,335,661
21120M						
Dirección General de Planeación y Calidad	\$3,280,922	\$1,364,310	\$4,645,232	\$2,045,667	\$2,002,245	\$2,599,565
21120N						
Esc. Preparatoria Matutina	\$5,918,253	\$1,486,737	\$7,404,990	\$2,481,076	\$2,423,227	\$4,923,914
21120O						
Esc. Preparatoria Vespertina-Nocturna	\$6,244,507	\$948,325	\$7,192,832	\$2,461,735	\$2,397,061	\$4,731,097
21120P						
Esc. Normal de Educación Preescolar	\$2,267,510	\$1,611,437	\$3,878,947	\$1,124,556	\$1,049,031	\$2,754,390
21120Q						
Esc. Normal de Educ. Prim. "Profa. Pilar E. Flores Acuña"	\$2,435,963	\$1,382,621	\$3,818,584	\$1,022,286	\$997,215	\$2,796,298
21120R						
Esc. Normal de Educación Superior	\$3,561,656	\$1,874,425	\$5,436,081	\$1,475,008	\$1,413,497	\$3,961,073
21120S						
Esc. Lic. de Educación Artística	\$7,274,464	\$1,242,586	\$8,517,050	\$2,915,204	\$2,800,953	\$5,601,846
21120T						
Esc. Lic. en Turismo	\$3,396,109	\$615,201	\$4,011,310	\$1,470,701	\$1,395,768	\$2,540,609
21120U						
Esc. Lic. en Ciencias de la Comunicación	\$3,255,134	-\$156,829	\$3,098,305	\$1,014,941	\$975,122	\$2,083,365
21120V						
Esc. Lic. en Trabajo Social	\$5,671,297	\$2,344,322	\$8,215,619	\$2,734,100	\$2,621,469	\$5,481,519
21120W						
Esc. en Mercadotecnia	\$3,793,448	\$626,432	\$4,419,880	\$1,480,186	\$1,447,906	\$2,939,694
21120X						
Esc. de Gastronomía	\$3,488,003	\$551,369	\$4,039,372	\$1,378,406	\$1,364,711	\$2,660,966
21120Y						
Esc. de Artes Visuales	\$1,644,243	\$47,922	\$1,692,165	\$555,704	\$552,237	\$1,136,461
21120Z						
Dirección de Lenguas Extranjeras	\$1,900,325	\$811,075	\$2,711,400	\$825,093	\$837,182	\$1,886,307
2112AA						
Jubilados y Pensionados	\$29,270,705	\$8,158,217	\$37,428,922	\$13,418,261	\$13,489,088	\$24,010,661
2112CC						
Sutaamic	\$422,807	\$143,098	\$565,905	\$107,200	\$107,200	\$458,705
2112DD						
Total del Gasto	\$146,699,320	\$33,180,098	\$179,879,418	\$57,117,788	\$56,017,064	\$122,761,630

AUTORIZÓ
Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISÓ
C.P. Pablo Gómez Monta
Director General de Finanzas

ELABORÓ
C.P. Manuel Solís Denegri
Director de Contabilidad



Instituto Camarero
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	125,457,616	22,007,659	147,465,275	46,471,821	45,148,556	100,993,454
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,607,659	-6,399,546	48,008,113	12,242,922	12,242,922	35,765,191
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,756,296	-579,764	1,176,532	438,047	496,161	740,485
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,015,447	-1,519,466	14,495,981	8,893,609	8,879,677	5,602,373
Seguridad Social	488,736	20,473,603	20,962,339	5,218,414	3,775,567	15,743,926
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,587,478	10,232,831	62,820,309	19,678,830	19,754,229	43,141,479
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,352,124	-613,080	3,739,044	870,074	1,114,131	2,668,971
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,942,436	-859,051	1,083,385	294,280	336,357	789,105
Alimentos y Utensilios	275,909	-7,489	268,420	71,785	74,185	196,635
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	66,505	42,887	109,392	9,186	106,504	100,200
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	997,582	-95,177	902,405	147,754	175,069	754,651
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,918	-205	56,713	4,212	4,212	52,501
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	555,720	-123,362	432,358	100,250	145,250	332,108
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	240,990	-22,122	218,868	74,005	74,005	144,864
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	882	882	0	0	882
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	216,064	450,559	666,623	168,603	198,460	498,020
Servicios Generales	14,666,773	11,317,498	25,984,271	8,398,283	8,377,804	17,586,009
Servicios Básicos	3,503,580	-841,926	2,661,654	861,907	933,362	1,799,747
Servicios de Arrendamiento	1,078,502	-163,898	914,604	118,680	146,613	755,924
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,710,755	-2,320,260	1,390,495	553,303	564,247	837,152
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,398,399	-381,452	1,016,947	54,511	54,511	962,436
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	516,546	3,880,520	4,397,066	1,266,758	1,125,163	3,130,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,671	212,239	276,910	197,163	197,163	79,748
Servicios de Traslado y Viáticos	2,965,590	-673,125	2,292,465	339,784	350,169	1,952,981
Servicios Oficiales	782,870	182,337	965,207	91,499	91,499	873,708
Otros Servicios Generales	645,860	11,423,063	12,068,923	4,914,657	4,914,657	7,154,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	472,807	1,419,661	1,892,468	1,287,471	1,269,945	604,997
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	472,807	837,744	1,310,551	705,555	688,029	604,997
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	581,916	581,916	581,916	581,916	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,750,000	-951,641	798,359	90,159	106,628	708,200
Mobiliario y Equipo de Administración	875,000	-467,670	407,330	2,800	15,479	404,530
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	175,000	49,504	224,504	0	3,750	224,504
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	30,630	30,630	0	0	30,630
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,000	-214,105	135,895	87,359	87,359	48,536
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	350,000	-350,000	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Cuentas	0	0	0	0	0	0
Ayudos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aditas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	146,699,320	33,180,098	179,879,418	57,117,788	56,017,064	122,761,630

AUTORIZO
Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
Rector

REVISÓ
C. P. Manuel Salis Demerutis
Director de Contabilidad y Finanzas

ELABORÓ
C. P. Manuel Salis Demerutis
Director de Contabilidad



Instituto Campechano

Estado-Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	144,949,320	34,131,739	179,081,059	57,027,629	55,910,436	122,053,430
Gasto de Capital	1,750,000	-951,641	798,359	90,159	106,628	708,200
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	146,699,320	33,180,098	179,879,418	57,117,788	56,017,064	122,761,630

AUTORIZO

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector

ELABORO

C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad

REVISO

Dr. Pablo Osorio Horta
 Director General de Finanzas



Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	146,699,320	33,180,098	179,879,418	57,117,788	56,017,064	122,761,630
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	146,699,320	33,180,098	179,879,418	57,117,788	56,017,064	122,761,630
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	146,699,320	33,180,098	179,879,418	57,117,788	56,017,064	122,761,630

REVISÓ

 Director General de Finanzas

AUTORIZÓ

 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector

ELABORÓ


 C.P. Manuel Solís Derogni
 Director de Contabilidad




Instituto Campechano
Endeudamiento Neto
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A		B	C = A - B
Creditos Bancarios				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0		0	0
Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0	0
TOTAL	0		0	0


 AUTORIZÓ

 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector


 REVISÓ

 C.P. Pablo García Horta
 Director General de Finanzas


 ELABORÓ

 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad



Instituto Campechano
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	146,699,320	171,958,369	171,958,369
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	146,699,320	171,958,369	171,958,369
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	146,699,320	57,117,788	56,017,064
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	146,699,320	57,117,788	56,017,064
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	114,840,581	115,941,306

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	114,840,581	115,941,306
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	114,840,581	115,941,306

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

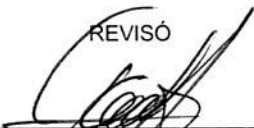
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

 **AUTORIZÓ**

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Rector

 **REVISÓ**

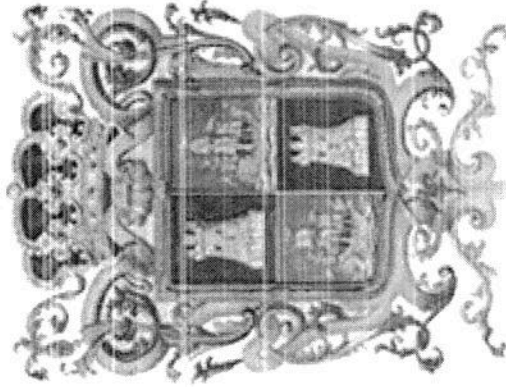
C.P. Pablo García Horta
 Director General de Finanzas

ELABORÓ



C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad

INSTITUTO CAMPECHANO



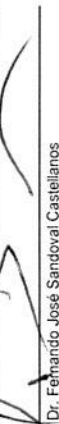
Información Programática | 4to Trimestre


Entidad federativa: CAMPECHE | 2016



Instituto Campechano
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Programas	Concepto	Egresos			Subejercicio	
		1	2	3 = (1 + 2)		
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 + 4)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$146,699,320	\$33,180,098	\$179,879,418	\$57,117,788	\$56,017,064	\$122,761,630
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$146,699,320	\$32,598,182	\$179,297,502	\$56,535,147	\$55,435,147	\$122,761,630
Prestación de Servicios Públicos	\$146,699,320	\$32,598,182	\$179,297,502	\$56,535,872	\$55,435,147	\$122,761,630
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$581,916	\$581,916	\$581,916	\$581,916	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$581,916	\$581,916	\$581,916	\$581,916	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$146,699,320	\$33,180,098	\$179,879,418	\$57,117,788	\$56,017,064	\$122,761,630


 Dr. Fernando José Sandoval Castellanos
 Director General de Finanzas


 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director de Contabilidad



ESTADO DE CAMPECHE
Instituto Campechano
Gasto por Programa y Proyecto
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2015

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Programa: E001 EDUCACIÓN	\$45,901,083	\$2,067,281	\$47,968,364	\$57,117,788	\$56,017,064
Proyectos:					
00217 Becas Selectivas/Validación de Padrones para Otorgamiento de Becas Vía Apoyos	\$0	\$156,660	\$156,660	\$126,420	\$30,240
00218 Becas Fundación Pablo García	\$0	\$78,050	\$78,050	\$0	\$78,050
00251 Acreditación (Impulsar la Educación Superior Mediante Recursos Establecidos)	\$0	\$150,000	\$150,000	\$149,945	\$55
00299 Profen (Radicación de Recursos a las Escuelas y de estos a los Beneficiarios)	\$0	\$2,237,488	\$2,237,488	\$122,144	\$2,115,344
00511 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	\$0	\$581,916	\$581,916	\$581,916	\$0
02963 Formación Integral de Investigadores.	\$1,705,334	-\$736,267	\$969,067	\$1,848,867	-\$979,800
04162 Profesionalización de la Planta Docente y Personal Administrativo.	\$3,538,740	\$1,187,005	\$4,725,745	\$5,515,818	-\$790,073
04163 Profesionalización de la Planta Docente y Personal Administrativo.	\$13,735,047	\$5,367,270	\$19,102,317	\$20,541,162	-\$1,438,845
04193 Acompañamiento del Alumno en su Formación Académica (Docente, Cultura, Asesorías)	\$10,850,173	\$5,462,411	\$16,312,584	\$17,443,303	-\$1,130,719
04283 Establecimiento de Convenios con el Sector Productivo	\$343,946	-\$300,224	\$43,722	\$303,061	-\$259,339
06183 Otorgar Programas de Estudios Acreditados	\$1,016,226	\$195,261	\$1,211,487	\$1,626,977	-\$415,490
06193 Servicio de Consulta de Aservo Bibliográfico	\$3,275,861	-\$388,630	\$2,887,231	\$4,108,657	\$3,945,576
06233 Realización y Difusión de Proyectos de Investigación.	\$2,322,248	-\$876,192	\$1,446,056	\$2,786,753	\$1,221,427
06423 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$4,511,648	\$3,183,926	\$7,695,574	\$8,164,844	-\$1,340,637
12963 Formación Integral de Investigadores.	\$0	-\$330,449	-\$330,449	-\$318,449	-\$12,000
14162 Profesionalización de la planta Docente y Personal Administrativo.	\$150,550	-\$1,781,917	-\$1,631,367	-\$629,024	-\$1,001,743
14163 Profesionalización de la Planta Docente y Personal Administrativo.	\$3,720,557	-\$4,130,729	-\$410,172	-\$212,579	-\$197,593
14193 Acompañamiento del Alumno en su Formación Académica (Deporte, Cultura, Asesorías	\$0	-\$4,296,449	-\$4,296,449	-\$3,154,347	-\$1,141,102
14283 Establecimiento de Convenios con el Sector Productivo.	\$0	-\$60,718	-\$60,718	-\$60,718	\$0
16183 Otorgar Programas de Estudios Acreditados	\$0	-\$287,537	-\$287,537	-\$265,180	-\$22,057
16193 Servicio de Consulta de Aservo Bibliográfico	\$0	-\$753,067	-\$753,067	-\$753,067	\$0
16233 Realización y difusión de Proyectos de Investigación.	\$0	-\$391,466	-\$391,466	-\$391,466	\$0
16422 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$10,000	\$46,439	\$56,439	\$56,617	-\$174
16423 Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos del Nivel Medio Superior y Superior	\$720,753	-\$2,245,601	-\$1,524,848	-\$472,067	-\$1,072,790
Total del Gasto	\$45,901,083	\$2,067,281	\$47,968,364	\$57,117,788	\$56,017,064

REVISÓ

 CP. PABLO GARCÍA HORTA
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

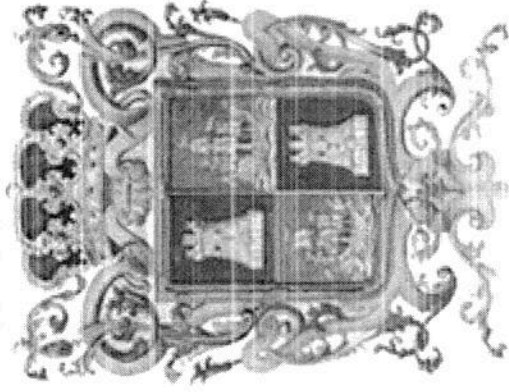
AUTORIZÓ

 DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
 RECTOR

ELABORÓ

 CP. MANUEL SOLÍS DENEGRÍ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

INSTITUTO CAMPECHANO



| 4to Trimestre

Anexos

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016



Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
ESTADO DE CAMPECHE
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016



Ente Público: INSTITUTO CAMPECHANO

Programa e Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegró
		DEVENGADO	PAGADO	
PROFEN	Radicación de Recursos a las Escuelas y de éstos a los Beneficiarios	122,144	122,144	\$ -

AUTORIZO

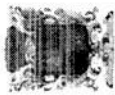
DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
RECTOR

REVISÓ

C.P. CARLOS GARCÍA HORTA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



INSTITUTO CAMPECHANO

Cuarto Trimestre del año 2016

Montos pagados por ayudas y subsidios

Concepto	Ayuda o Subsidio (económico o social)	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado	Fecha
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	María Eugenia López Caamal			\$ 6,414.00	04/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Oscar Oswaldo Caamal Llanes			\$ 5,000.00	05/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	José Manuel Puga Zavala			\$ 3,000.00	05/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Javier Jesús Acuña Serrano			\$ 2,000.00	05/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Javier Ernesto Chi Ruiz			\$ 11,500.00	17/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Marco Antonio Cruz Ortiz			\$ 11,379.94	18/10/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Ariel Madai Ramos May			\$ 5,000.00	03/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Gabriel Antonio Cortázar Coh			\$ 1,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Flor Yaritza Arazmabel Flores Canul			\$ 2,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Jacqueline Lizeth Ontiveros Rosas			\$ 3,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Cesia Rebeca Flores Piña			\$ 2,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Celeste Guadalupe Cú Marines			\$ 1,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Miceli Yanet Casanova Moo			\$ 3,000.00	10/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	David Alejandro Balan Domínguez			\$ 3,000.00	28/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Miguel Angel Balan Uc			\$ 3,000.00	28/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Juan silverio Caamal Zi			\$ 2,000.00	28/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Cesia Rebeca Flores Piña			\$ 1,000.00	28/11/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Andrea Y. Carrillo Fuentes			\$ 5,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Felipe E. Aguilar Morayta			\$ 3,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Elsa Verónica Pérez Medina			\$ 2,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Paula Alejandra Dzib Puga			\$ 2,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Carlos Fausto Uc Tec			\$ 1,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Daniela Aurora González Sansores			\$ 3,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Amaury David Sánchez Burelo			\$ 2,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Jacqueline Lizeth Ontiveros Rosas			\$ 1,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Amaury David Sánchez Burelo			\$ 3,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Henry Aarón Cabrera Tun			\$ 2,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Juan silverio Caamal Zi			\$ 1,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Griselda Gómez Garfias			\$ 3,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Heber Uriel Simá Zib			\$ 2,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Marisol Santos Zubieta			\$ 1,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Jonathan Adrián Contreras Chi			\$ 1,000.00	08/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Jonás Alejandro Aguilar Morayta			\$ 40,000.00	09/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Duly Ivonne Sosas Andino			\$ 50,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Eida M. Balmes Arceo			\$ 5,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Manuel Jesús Barrera Romero			\$ 3,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Christian R. Bernal Heredia			\$ 2,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Edi Alberto Piste Chan			\$ 1,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	José Lucero Antonio Nuñez			\$ 3,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Gaspar Chan Coj			\$ 2,000.00	15/12/2016
441 Ayudas sociales a personas	X	Económico	Manuel Enrique Góngora Julián			\$ 1,000.00	15/12/2016

[Handwritten mark]



INSTITUTO CAMPECHANO

Cuarto Trimestre del año 2016

Montos pagados por ayudas y subsidios

Concepto	Ayudas	Subsidios	Sector	Beneficiario	CURP	REC	Monto Pagado	Fecha
			(económico o social)					
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mireya Gpe. Avila Guerrero			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mayra Azucena Ayil Uc			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Verónica Cabrera Cruz			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Javier Hortencio Cob Cob			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yesica Dominguez Pérez			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Angélica Echeverría Concha			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mónica I. García Zetina			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Rosalinda Gómez Reyna			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Manuel Ivan Luna Magaña			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Esmeralda Marín Pech			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Samuel Mis Rodríguez			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María José Muñoz Palma			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Keyla Paola Naal Mut			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Alejandro Pacheco Aguilar			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Maricruz Paul Decena			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Merari Ramos Alejandro			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María José Ruiz Hernández			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yahima Sarmiento Avilés			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Neifi Betzabé Torres Chan			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Homar M. Tzab Pacheco			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Janethe Aurora Uc Cardos			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Zully A. Villegas Villegas			\$ 840.00	25/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mirleth Yajair Cahun Haas			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Fátima Lucely Canul May			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Che Andreina Eleni			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Diana G. Dorantes Cima			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	José Loredó Argaez Ac			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María Dolores Haas Huchin			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Hidekel Margot Hernández Maldonado			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Izamari del C. Balam Dzib			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Scarlet Jiménez Martínez			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Edith J. Lara González			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Raúl Armando Brito Pereyra			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Samantha R. Muñoz Fonz			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mariana Cauich Aké			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	David Adriel Chan May			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Wendy G. Chulines Torres			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María E. Kantún Estrada			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Dennis Jesús Lara Solís			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Diana Gpe. Tovar Vargas			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Alberto Manzanares Caamal			\$ 1,680.00	29/11/2016

A



Montos pagados por ayudas y subsidios

Contrato	Ayuda a	Subsidio	Carácter	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado	Fecha
	Ayuda a	Subsidio	(económico o social)					
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Adriana Pérez Hernández			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Cristóbal Queb Sánchez			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Luis Rodríguez Soberanis			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Scarlet Salazar Higareda			\$ 1,680.00	29/11/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Maritza Vázquez Quetz			\$ 1,680.00	29/11/2006
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Ana Alicia Acuña Serrano			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María Angélica Aké Chávez			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mendy Concepción Buenfil Espinosa			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María Alejandra Cámara Dzib			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Alina Gabriela Cangas González			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Cecilia del Rosario Collí Gómez			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Diana Sarai Coox Valencia			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Karla Guadalupe Cruz Talango			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Andrea Guadalupe Dzib Ramírez			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yajaira de los Lagos Gómez Cruz			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Angeles Danette Gómez Presuel			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Flor de María Mendicuti Paat			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Amairani de Atocha Morales Morales			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Beatriz Adriana Ortigón Romero			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Darinka Patrón Salazar			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Faride Sarai Rodríguez Cu			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Valeria Atala Sánchez Santini			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Idalia de los Angeles Sannmiguel			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yessica Torales Barrón			\$ 840.00	05/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mireya Gpe. Avila Guerrero			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mayra Azucena Ayil Uc			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Verónica Cabrera Cruz			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Javier Hortencio Cob Cob			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yesica Domínguez Pérez			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Angélica Echeverría Concha			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Mónica I. García Zetina			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Rosalinda Gómez Reyna			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Manuel Ivan Luna Magaña			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Esmeralda Marín Pech			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Samuel Mis Rodríguez			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María José Muñoz Palma			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Keyla Paola Naal Mut			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Alejandro Pacheco Aguilar			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Maricruz Paul Decena			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Merari Ramos Alejandro			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	María José Ruiz Hernández			\$ 1,260.00	13/12/2016

[Handwritten signature]



INSTITUTO CAMPECHANO

Cuarto Trimestre del año 2016

Montos pagados por ayudas y subsidios



Comprobante	Ayuda	Subsidio	Sector	Beneficiario	C.U.N.P.	RFC	Monto Pagado	Fecha
			Económico (económico-social)					
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Yahima Sarmiento Avilés			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Neifi Betzabé Torres Chan			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Homar M. Tzab Pacheco			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Janethe Aurora Uc Cardos			\$ 1,260.00	13/12/2016
442 Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación		X	Económico	Zully A. Villegas Villegas			\$ 1,260.00	13/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	María de Lourdes Hernández Alvarado			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Nohemi Hernández Ríos			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Adriano Ku Cahuich			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Guillermo Antonio Pacheco Canché			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Gilberto Elías Rosado Dzul			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Luis Alberto Estrella Hernández			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	César Eduardo Domínguez Domínguez			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Román Cu Escobar			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Gustavo Garma Rosado			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Luis Alberto Chac Angulo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Marcelino Salvador Alvarez Chi			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Juan Manuel de Jesús Pacheco Canto			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Carlos Alberto Solís Denegri			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Mario del Jesús Collí Escamilla			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Carlos Enrique Chan Castillo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Gabriel Jesús Pérez Tun			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Guadalupe del Carmen Huicab Pacheco			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	María del Carmen Ramos Ramos			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Francisco Manuel Cervera Castro			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Caleb Pisté Carrillo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Ruben Darío Concha Uc			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Timoteo Ramos Cruz			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Pedro Moreno Balan			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Pedro Antonio Moo Ec			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Victor Manuel Chan Caamal			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Marcos Fernando León			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Miguel Angel Pacheco Canto			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Jorge Alberto Cahuich Pat			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Valentín Euan Gallardo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Andrés Martínez Gómez			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Brenda del Socorro Cruz Canul			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	María Magdalena Mena Reyes			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Hilario Cab Kuk			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Eliseo García Mateo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Erik Ivan Angulo Carrillo			\$ 300.00	30/12/2016
441 Ayudas sociales a personas		X	Económico	Carlos Andrés Huchín Ramírez			\$ 300.00	30/12/2016

B



INSTITUTO CAMPECHANO
 Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
 Cuarto Trimestre del año 2016



Nombre del programa	Federal		Estatal		Municipal		Otras		Monto Total
	Asignación (Monto)	Deposición (Monto)	Asignación (Monto)	Deposición (Monto)	Asignación (Monto)	Deposición (Monto)	Asignación (Monto)	Deposición (Monto)	
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (PROFEN)	\$ 2,237,488.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2,237,488.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	\$ 581,916.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 581,916.00


AUTORIZO

DR. FERNANDO JOSE SANDOVAL CASTELLANOS
 RECTOR


 REVISÓ
SR. PABLO GARCIA MORLA
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS


 ELABORO
CP. MANUEL SOLIS DENEVRI
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD